

令和2年度

高森町一般会計当初予算概要書

【 資料編 】

資料 1 歳入内訳一覽

【単位：千円】

款		R 2	R 2 構成比	H 3 1	増減額	備 考
1	町税	518,015	10.1%	506,222	11,793	固定資産税 (+7,219)
2	地方譲与税	93,500	1.8%	80,290	13,210	森林環境譲与税 (+11,710)
3	利子割交付金	350	0.0%	470	△ 120	
4	配当割交付金	1,200	0.0%	1,000	200	
5	株式等譲渡所得割交付金	650	0.0%	300	350	
6	法人事業税交付金	1,000	0.0%		1,000	皆増
7	地方消費税交付金	124,000	2.4%	116,000	8,000	消費税増税による増 (+8,000)
8	ゴルフ場利用税交付金	4,000	0.1%	3,000	1,000	
9	環境性能割交付金	4,000	0.1%	5,231	△ 1,231	
10	地方特例交付金	2,500	0.1%	840	1,660	
11	地方交付税	2,150,000	42.1%	2,024,000	126,000	普通交付税 (+76,000)、特別交付税 (+50,000)
12	交通安全対策特別交付金	700	0.0%	700	0	
13	分担金及び負担金	20,936	0.4%	19,709	1,227	消防施設整備事業費分担金 (+1,375)
14	使用料及び手数料	85,027	1.7%	87,401	△ 2,374	土木費使用料 (△1,287)
15	国庫支出金	389,097	7.6%	361,830	27,267	民生費国庫負担金 (+9,029)、土木費国庫補助金 (+8,577)
16	県支出金	426,166	8.4%	391,154	35,012	農林水産業費県補助金 (+27,445)
17	財産収入	13,839	0.3%	14,251	△ 412	基金運用収入 (△2,286)
18	寄付金	320,051	6.3%	105,051	215,000	ふるさと応援寄附金 (+225,000)
19	繰入金	207,657	4.1%	163,211	44,446	財政調整基金繰入金 (+33,800)
20	繰越金	80,000	1.6%	80,000	0	
21	諸収入	27,712	0.5%	14,553	13,159	農山漁村振興交付金 (+5,300)
22	町債	631,600	12.4%	531,900	99,700	防災無線整備事業債 (+70,000)
	自動車取得税交付金		0.0%	7,887	△ 7,887	皆減
合 計		5,102,000	100%	4,515,000	587,000	

資料2 歳出目的別内訳一覧

【単位：千円】

款	R 2	R 2 構成比	H 3 1	増減額	備 考
1 議会費	69,594	1.4%	70,236	△ 642	
2 総務費	1,169,329	22.9%	929,506	239,823	ふるさと納税費 (+150,384)
3 民生費	1,302,951	25.6%	1,256,781	46,170	介護保険事業費 (+15,726)、老人福祉費 (+15,184)
4 衛生費	258,822	5.1%	264,863	△ 6,041	保健衛生総務費 (△4,638)
5 農林水産業費	322,550	6.3%	280,062	42,488	農地整備費 (+29,627)、農業振興費 (+6,354)
6 商工費	97,715	1.9%	76,428	21,287	観光費 (+14,454)、商工振興費 (+8,380)
7 土木費	287,353	5.6%	250,991	36,362	道路維持費 (+45,699)、道路新設改良費 (△23,737)
8 消防費	593,966	11.6%	497,051	96,915	防災管理費 (+68,874)
9 教育費	388,425	7.6%	349,017	39,408	社会教育総務費 (+10,863)
10 災害復旧費	87	0.0%	2,531	△ 2,444	
11 公債費	488,124	9.6%	490,735	△ 2,611	利子 (△2,839)
12 諸支出金	113,084	2.2%	36,799	76,285	ふるさと応援基金 (+68,635)
13 予備費	10,000	0.2%	10,000	0	
合 計	5,102,000	100%	4,515,000	587,000	

資料3 歳出節別内訳一覧

【単位：千円】

節(細節)		R 2	H 3 1	増減額	備 考
1	報酬	183,420	171,500	11,920	集落支援員関係(+15,998)
2	給料	373,616	365,616	8,000	
3	職員手当	272,911	285,084	△ 12,173	退職手当組合特別負担金(△10,527)
4	共済費	149,063	139,352	9,711	
7	報償費	101,479	42,709	58,770	ふるさと納税費寄付金返礼品(+56,000)
8	旅費	25,765	24,702	1,063	集落支援員関係(+632)
9	交際費	550	1,860	△ 1,310	町長交際費(△1,260)
10	需用費	216,658	154,382	62,276	
(1)	消耗品費	48,050	33,146	14,904	デジタル教科書(+9,138)、集落支援員関係(+2,285)
(2)	燃料費	13,540	14,700	△ 1,160	
(3)	食糧費	5,317	6,549	△ 1,232	
(4)	印刷製本費	60,410	12,252	48,158	ふるさと納税費(+48,246)
(5)	光熱水費	49,186	49,988	△ 802	
(6)	修繕料	33,604	31,355	2,249	学校施設管理費(+2,356)
(7)	賄材料費	5,530	5,280	250	
(8)	医薬材料費	1,021	1,112	△ 91	
11	役務費	53,002	51,541	1,461	町有林保険料(+1,369)、河地用水路登記料(+1,151)
12	委託料	595,831	515,931	79,900	ふるさと納税費(+40,160)、タブレット図書館(+10,863)
13	使用料及び賃借料	183,849	172,018	11,831	高齢者入浴一部助成事業(+3,300)
14	工事請負費	580,793	404,333	176,460	デジタル防災行政無線導入(+70,000)、角河原橋橋梁補修(+45,000)
15	原材料費	10,677	13,810	△ 3,133	
16	公有財産購入費	36,229	7,000	29,229	子育て支援センター土地購入(+14,329)
17	備品購入費	38,704	28,124	10,580	会議録システム(+4,500)、介護拠点施設テレビ等(+4,000)
18	負担金補助及び交付金	838,478	755,346	83,132	エンタメ業界連携プロジェクト(+16,000)、湯の里荘負担金(+10,271)
19	扶助費	496,311	501,148	△ 4,837	障害福祉費(△10,400)、児童福祉施設費(+7,444)
20	貸付金	6,140	1,140	5,000	小規模事業者持続化補助金先行貸付金(+5,000)
21	補償、補填及び賠償金	700	1,000	△ 300	
22	償還金、利子及び割引料	490,124	492,735	△ 2,611	公債費元金(+228)、公債費利子(△2,839)
24	積立金	113,084	36,799	76,285	ふるさと応援基金(+68,635)、森林環境譲与税基金(+9,875)
26	公課費	985	969	16	
27	繰出金	323,631	309,847	13,784	介護保険事業費(+15,726)
30	予備費	10,000	10,000	0	
-	貸金		28,054	△ 28,054	
合 計		5,102,000	4,515,000	587,000	

資料4 歳出性質別内訳一覧

【単位：千円】

性質別区分		R 2	R 2 構成比	H 3 1	増減額	備 考
義務的経費	人件費	972,324	19.1%	948,888	23,436	集落支援員 (+21,675)
	公債費	488,124	9.6%	490,735	△ 2,611	利子 (△2,839)
	扶助費	627,853	12.3%	611,420	16,433	児童福祉施設費 (+7,444)
投資的経費	普通建設 事業費					
	補助事業費	186,758	3.7%	132,464	54,294	角河原橋橋梁補修 (+45,000)
	単独事業費他	505,355	9.9%	362,417	142,938	デジタル防災行政無線導入 (+70,000)
	災害復旧事業費	87	0.0%	2,531	△ 2,444	
その他の	物件費	955,467	18.7%	759,259	196,208	ふるさと納税費寄付金返礼品 (+56,000)、ふるさと納税費 (+48,246)
	維持補修費	88,851	1.7%	87,269	1,582	
	補助費等	707,317	13.9%	649,277	58,040	エンタメ業界連携プロジェクト (+16,000)
	積立金	113,084	2.2%	36,799	76,285	ふるさと応援基金 (+68,635)
	貸付金	6,140	0.1%	1,140	5,000	小規模事業者持続化補助金先行貸付金 (+5,000)
	繰出金	440,640	8.6%	422,801	17,839	介護保険事業費 (+15,726)
	予備費	10,000	0.2%	10,000	0	
合 計		5,102,000	100.0%	4,515,000	587,000	